



股份简称：意诚信通

股份代码：430058

公告编号：2010-011

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2010年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2010年4月21日上午九点在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人，全体监事和高管列席会议；本次会议由董事长师文斌主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事认真讨论，以举手表决方式表决，通过以下决议：

1. 审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》。

鉴于公司要申请《全国工业产品生产许可证》，在收到北京市丰台区环境保护局出具的《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司分公司印刷项目环境影响报告表的批复》后，新增如下经营范围：生产防伪票卡、证卡、IC卡读写机项目。

表决结果： 5票同意，0票弃权，0票反对。



2. 审议并通过了公司《关于提请召开公司 2010 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议并通过了修改后的《公司章程》。

经审议，全体董事一致同意将第 1 项议案及修改后的《公司章程》提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议。

三、2010 年第五次临时股东大会通知如下：

（一）会议时间：2010 年 5 月 7 日 14：00 时

（二）会议地点：北京市海淀区长春桥路 5 号 4 号楼 706 室公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长师文斌

（五）出席对象：

1、本公司全体股东或委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（六）召开方式：现场会议

（七）会议审议事项：

1、《关于公司增加经营范围的议案》。

2、审议修改后的《公司章程》。

（八）会议登记事项：



1、登记时间：2010年5月6日

上午9:00---12:00, 下午2:00---5:00

2、登记方式:

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(授权委托书请见附件)

(九) 会议联系方式:

联系地址: 北京市海淀区长春桥路5号4号楼706室

联系电话: +86 10 51664545

传真: +86 10 82563713

邮编: 100089

联系人: 孙仲颖

(十) 其他:

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

特此公告

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十一日